

4 inventaire au 30.06.2023

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
CA00379L1067	ABRASILVER RESOURCE CORP	PROPRE	2 000 000,00	430 747,39	CAD	0,41
CA0115321089	ALAMOS GOLD SHS A	PROPRE	200 000,00	2 384 000,00	USD	2,29
CA0209361009	ALTIUS MINERALS CORPORATION	PROPRE	106 600,00	1 764 205,26	CAD	1,70
CA0287919116	AMERICAN PACIFIC MINING CORP	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA03349X1015	ANDEAN PRECIOUS METALS CORP	PROPRE	2 176 900,00	1 250 258,64	CAD	1,20
CA04341X1078	ASANTE GOLD CORPORATION	PROPRE	374 800,00	484 332,36	CAD	0,47
AU000000AUC7	AUSGOLD LTD	PROPRE	13 790 565,00	422 265,59	AUD	0,41
CA05466C1095	AYA GOLD AND SILVER INC	PROPRE	402 800,00	2 584 312,01	CAD	2,48
CA06683K1066	BANYAN GOLD CORP	PROPRE	3 296 300,00	921 671,69	CAD	0,89
AU0000153215	BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED	PROPRE	4 908 868,00	865 910,54	AUD	0,83
AU0000019374	BELLEVUE GOLD LTD	PROPRE	1 700 000,00	1 437 137,89	AUD	1,38
CA13000C2058	CALIBRE MINING CORP	PROPRE	4 464 000,00	4 689 070,69	CAD	4,51
AU000000CMM9	CAPRICORN METALS LTD	PROPRE	1 000 000,00	2 682 568,64	AUD	2,58
CA1520061021	CENTERRA GOLD	PROPRE	400 000,00	2 400 094,20	CAD	2,31
AU000000CEL8	CHALLENGER GOLD LIMITED	PROPRE	700 000,00	46 595,49	AUD	0,04
CA19425C1005	COLLECTIVE MINING LTD	PROPRE	700 000,00	3 105 159,66	CAD	2,99
CA21074F1036	CONTACT GOLD CORP	PROPRE	3 750 000,00	70 846,61	CAD	0,07
CA2546771072	DISCOVERY SILVER CORP	PROPRE	1 402 182,00	879 488,72	CAD	0,85
AU000000EMR4	EMERALD RESOURCES NL	PROPRE	2 000 000,00	2 729 164,12	AUD	2,62
CA29446Y5020	EQUINOX GOLD CORP	PROPRE	750 000,00	3 440 311,35	CAD	3,31
CA31729R1055	FILO CORP	PROPRE	100 000,00	1 950 454,39	CAD	1,88
AU0000114522	FIREFINCH LTD	PROPRE	16 099 130,00	2 346 887,76	AUD	2,26
QS0003735089	GENESIS MINER RIGHT 10/12/2021	PROPRE	20 597,00	4 181,67	AUD	0,00
CA38045Y1025	GOGOLD RESOURCES INC	PROPRE	3 094 600,00	3 554 642,29	CAD	3,42
GB00B15XDH89	GREATLAND GOLD PLC	PROPRE	4 400 000,00	402 760,36	GBP	0,39

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA48575L2066	KARORA RESOURCES INC	PROPRE	1 500 000,00	4 590 860,29	CAD	4,41
CA4991131083	K92 MINING RG	PROPRE	1 420 000,00	6 170 267,37	CAD	5,93
CA53056H1047	LIBERTY GOLD CORP	PROPRE	2 011 600,00	661 269,78	CAD	0,64
CA54180A1066	LONCOR GOLD INC	PROPRE	886 000,00	234 341,69	CAD	0,23
CA5503711080	LUNDIN GOLD REGISTERED SHS	PROPRE	450 000,00	5 390 010,04	CAD	5,18
CA5609091031	MAJ DRILL GRP INTL	PROPRE	160 000,00	1 105 131,54	CAD	1,06
CA56580Q1028	MARATHON GOLD CORP	PROPRE	4 618 900,00	2 827 296,61	CAD	2,72
CA57772U3073	MAX RESOURCES CORP	PROPRE	2 570 000,00	262 189,13	CAD	0,25
NL0012084479	MEREDIAN MINING UK SOCIETAS	PROPRE	3 000 000,00	952 178,43	CAD	0,92
COC07PA00027	MINEROS SA	PROPRE	667 000,00	302 430,01	CAD	0,29
CA61178L1013	MONTAGE GOLD CORP	PROPRE	500 000,00	238 044,61	CAD	0,23
AU000000MGV1	MUSGRAVE MINERALS LTD	PROPRE	7 010 000,00	1 329 868,43	AUD	1,28
CA6413531071	NEVADA KING GOLD CORP	PROPRE	4 500 000,00	1 530 286,76	CAD	1,47
CA65250B3039	NEWRANGE GOLD CRP	PROPRE	416 666,00	28 338,60	CAD	0,03
CA6752221037	OCEANAGOLD	PROPRE	2 900 000,00	5 719 871,86	CAD	5,50
CA68634K1066	ORLA MINING LTD	PROPRE	623 300,00	2 618 904,81	CAD	2,52
CA68828L1004	OSINO RESOURCES CORP	PROPRE	1 000 000,00	853 937,80	CAD	0,82
GB0004300496	PAN AFRICAN RESOURCES PLC	PROPRE	18 081 029,00	2 877 988,24	GBP	2,77
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	PROPRE	200 000,00	2 916 991,06	CAD	2,80
AU000000PDI8	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	PROPRE	6 137 821,00	674 130,48	AUD	0,65
AU000000RMS4	RAMELIUS RESOURCES LTD	PROPRE	2 325 000,00	1 950 021,05	AUD	1,87
CA76131P1062	REUNION GOLD CORPORATION	PROPRE	3 431 500,00	1 296 587,41	CAD	1,25
CA78165J1057	RUPERT RESOURCES LTD	PROPRE	358 300,00	1 158 879,74	CAD	1,11
CA82831T1093	SILVER TIGER METALS INC	PROPRE	3 609 000,00	579 553,60	CAD	0,56
CA83056P7157	SKEENA RESOURCES LIMITED	PROPRE	106 100,00	512 346,81	CAD	0,49
CA88369B1058	THEISIS GOLD INC	PROPRE	1 019 500,00	493 077,29	CAD	0,47
GB00BF7J2535	TRIDENT ROYALTIES PLC	PROPRE	835 000,00	483 013,66	GBP	0,46
CA89678B1094	TRISTAR GOLD INC	PROPRE	5 789 500,00	546 888,59	CAD	0,53
CA8968871068	TROILUS GOLD CORP	PROPRE	800 000,00	281 119,35	CAD	0,27
AU0000169039	TURACO GOLD LTD	PROPRE	5 750 000,00	183 719,34	AUD	0,18

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA90022K1003	TURMALINA METALS CORP	PROPRE	885 200,00	147 167,49	CAD	0,14
CA92625W5072	VICTORIA GOLD CORP	PROPRE	885 500,00	5 165 991,18	CAD	4,97
CA92919F1036	VOX ROYALTY CORP	PROPRE	607 775,00	1 483 519,12	CAD	1,43
AU000000WGX6	WESTGOLD RESOURCES LTD	PROPRE	3 100 000,00	2 971 460,65	AUD	2,86
Total Action				99 384 750,14		95,56
Warrant						
CA03770A1176	APOLLO SILVER CORP WARRANT 08/07/2023	PROPRE	600 000,00	0,00	CAD	0,00
CA04681A1214	ATEX RESOURCES INC WARRANT ON ATEX RESOURCES 29/11/2024	PROPRE	1 000 000,00	476 089,22	CAD	0,46
CA0519189H56	AURCANA SILVER CORPORATION WARRANT 12/01/2024	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA0519189J13	AURCANA SILVER CORP 21/10/2024	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
US1206131120	BUNKER HILL MINING CORP WARRANT 14/08/2023	PROPRE	2 857 000,00	0,00	CAD	0,00
US1206139222	BUNKER HILL MINING WARRANT 10/02/2026	PROPRE	1 250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA1482391143	CASSIAR GOLD CORP WARRANT ON CASSIAR GOLD 08/06/2024	PROPRE	357 150,00	0,00	CAD	0,00
CA25039N9521	DESERT GOLD WARRANT 31/08/2023	PROPRE	625 000,00	0,00	CAD	0,00
CA74167M1216	PRIME MING CORP WARRANT 27/04/2024	PROPRE	100 000,00	0,00	CAD	0,00
CA7857131246	SABLE RESOURCES LTD WARRANTS 10/09/2023	PROPRE	1 500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA92859G1375	VIZSLA SILVER CORP WARRANT ON 15/11/2024	PROPRE	125 000,00	0,00	CAD	0,00
CA92863W1106	VOLCANIC GOLD MINES INC WARRANT 20/04/2023	PROPRE	187 500,00	0,00	CAD	0,00
CA92919F1291	VOX ROYALTY CORP WARRANT ON VOX 25/03/2024	PROPRE	312 488,00	0,00	CAD	0,00
Total Warrant				476 089,22		0,46
Total Valeurs mobilières				99 860 839,36		96,01
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-6 621,20	-6 621,20	USD	-0,01
	ACH DIFF TITRES CAD	PROPRE	-2 622 224,91	-1 981 607,94	CAD	-1,91
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-2 341 787,42	-2 341 787,42	USD	-2,25
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	68 789,31	45 789,59	AUD	0,04
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	244 386,07	184 681,86	CAD	0,18
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-941,57	-1 052,46	CHF	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-12 613,52	-13 761,35	EUR	-0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	553,15	703,24	GBP	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD SGP	PROPRE	4 985 314,84	4 985 314,84	USD	4,79
	VTE DIFF TITRES CAD	PROPRE	3 423 541,02	2 587 160,25	CAD	2,49
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	1 053 037,48	1 053 037,48	USD	1,01
Total BANQUE OU ATTENTE				4 511 856,89		4,34
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-92 545,17	-92 545,17	USD	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-73 386,92	-73 386,92	USD	-0,07
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-58 173,94	-58 173,94	USD	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-39 609,87	-39 609,87	USD	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-32 688,61	-32 688,61	USD	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-80,68	-80,68	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-30 900,65	-30 900,65	USD	-0,03
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-56 043,76	-56 043,76	USD	-0,05
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	13 292,71	13 292,71	USD	0,01
Total FRAIS DE GESTION				-370 136,89		-0,36
Total Liquidites				4 141 720,00		3,98
Coupons						
Action						
CA92919F1USD	VOX ROYALTY CORP	ACHLIG	607 775,00	5 014,14	USD	0,00
Total Action				5 014,14		0,00
Total Coupons				5 014,14		0,00
Total IXIOS GOLD				104 007 573,50		100,00